

ЗАТВЕРДЖЕНО

Паша

Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації

Голова Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації

№ 210 СДГ 31.12.2020

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- (1500000) Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
- (1510000) Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
- (1517462) (6456) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 787 681 527 гривень, у тому числі загального фонду – 2 гривень та спеціального фонду – 787 681 527 гривень.

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення обласної ради від 18.12.2018 № 28-2/VII "Про затвердження програми розвитку автомобільних доріг загального користування Черкаської області на 2019-2022 роки" (зі змінами); Рішення обласної ради від 20.12.2019 № 34-47/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 рік" (зі змінами); Розпорядження ОДА від 16.12.2020 № 782 "Про внесення змін до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 15.01.2020 № 12"; Розпорядження ОДА від 27.08.2020 № 566 "Про внесення змін до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 10.04.2020 № 211"; Розпорядження ОДА від 31.12.2020 № 829 "Про внесення змін до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 26.02.2020 № 118"; Розпорядження ОДА від 31.12.2020 № 830 "Про внесення змін до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 21.05.2020 № 293".

### 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ п/п	Ціль державної політики
1	Збереження та розвиток мережі автомобільної доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності, як необхідної умови сталого соціально-економічного розвитку області

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

## 8. Завдання бюджетної програми

№ п/п	Завдання
1	Забезпечення організації будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

## 9. Напрямы використання бюджетних коштів

№ п/п	Напрямы використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		182 700 000,00	182 700 000,00
2	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		240 905 590,00	240 905 590,00
3	Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		37 848 902,00	37 848 902,00
4	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них (в т.ч. розрахунки за надані послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них за 2019 рік на виконання судових рішень Господарського суду Черкаської області)		372 246 508,00	372 246 508,00
5	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020		1 210 765,00	1 210 765,00
6	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020		51 759 518,00	51 759 518,00
7	Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020		920 244,00	920 244,00
Усього			787 681 527,00	787 681 527,00

## 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ п/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку автомобільних доріг загального користування Черкаської області на 2019-2022 роки		787 681 527,00	787 681 527,00
Усього			787 681 527,00	787 681 527,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ п/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Започатковий фонд	Спеціалізований фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	витрати					
1.1	Обсяг коштів, виділений на проєктно-виробничі роботи майбутніх періодів по капітальному ремонту	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 31.12.2020 № 829	0	5 808 006,00	5 808 006,00
1.2	Обсяг коштів, виділений на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та агручних споруд	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 31.12.2020 № 829	0	176 891 994,00	176 891 994,00
1.3	Обсяг коштів, виділений на поточний сервісний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 31.12.2020 № 829	0	237 895 639,00	237 895 639,00
1.4	Обсяг коштів, виділений на поточний сервісний ремонт агручних споруд	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 11.12.2020 № 829	0	3 099 951,00	3 099 951,00
1.5	Обсяг коштів, виділений на поточний сервісний ремонт вузлів і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 31.12.2020 № 829	0	37 848 902,00	37 848 902,00
1.6	Обсяг коштів, виділений на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та агручних споруд на них (в тому числі агручних споруд на суму 13 568,0 тис. грн протяжністю 65 км)	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 17.12.2020 №782	0	271 138 865,02	271 138 865,02
1.7	Обсяг коштів, виділений для розрахунку за надані послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та агручних споруд на них в Черкаській області за 2019 рік на виконання судового рішення Господарського суду Черкаської області від 23.06.2020 справи № 925/646/20	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 17.12.2020 №782	0	111 308,00	111 308,00
1.8	Обсяг коштів, виділений для розрахунку за надані послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та агручних споруд на них в Черкаській області за 2019 рік на виконання судового рішення Господарського суду Черкаської області від 07.07.2020 справи № 925/666/20	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 17.12.2020 №782	0	386 642,34	386 642,34

1.9	Обсяг коштів, виділений для розрахунку за надані послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та інтучних споруд на них в Черкаській області за 2019 рік на виконання судового рішення Господарського суду Черкаської області від 10.08.2020 справа № 925/648/20	грн	реорганізація обласної державної адміністрації від 17.12.2020 №782	0	82 421,00	82 421,00
1.10	Обсяг коштів, виділений для розрахунку за надані послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та інтучних споруд на них в Черкаській області за 2019 рік на виконання судового рішення Господарського суду Черкаської області від 19.08.2020 справа № 925/801/20	грн	реорганізація обласної державної адміністрації від 17.12.2020 №782	0	234 279,00	234 279,00
1.11	Обсяг коштів, виділений для розрахунку за надані послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та інтучних споруд на них в Черкаській області за 2019 рік на виконання судового рішення Господарського суду Черкаської області від 25.08.2020 справа № 925/665/20	грн	реорганізація обласної державної адміністрації від 17.12.2020 №782	0	214 654,04	214 654,04
1.12	Обсяг коштів, виділений для розрахунку за надані послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та інтучних споруд на них в Черкаській області за 2019 рік на виконання судового рішення Господарського суду Черкаської області від 30.09.2020 справа № 925/956/20	грн	реорганізація обласної державної адміністрації від 17.12.2020 №782	0	78 338,00	78 338,00
1.13	Обсяг коштів, виділений на проєктно-вигуквальні роботи по капітальному ремонту на рахунок залучення коштів субвенцій з державного бюджету станом на 01.01.2020	грн	реорганізація обласної державної адміністрації від 31.12.2020 №830	0	37 152,00	37 152,00
1.14	Обсяг коштів, виділений на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення на рахунок залучення коштів субвенцій з державного бюджету станом на 01.01.2020	грн	реорганізація обласної державної адміністрації від 31.12.2020 №830	0	1 173 613,00	1 173 613,00
1.15	Обсяг коштів, виділений на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення на рахунок залучення коштів субвенцій з державного бюджету станом на 01.01.2020	грн	реорганізація обласної державної адміністрації від 31.12.2020 №830	0	50 538 518,00	50 538 518,00
1.16	Обсяг коштів, виділений на поточний середній ремонт інтучних споруд на рахунок залучення коштів субвенцій з державного бюджету станом на 01.01.2020	грн	реорганізація обласної державної адміністрації від 31.12.2020 №830	0	1 221 000,00	1 221 000,00
1.17	Обсяг коштів, виділений на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на рахунок залучення коштів субвенцій з державного бюджету станом на 01.01.2020	грн	реорганізація обласної державної адміністрації від 31.12.2020 №830	0	920 244,00	920 244,00

2	приваюту					
2.1	Кількість об'єктів, що потребують проектно-визначальних робіт майбутніх періодів на капітальному ремонті	шт.	розпорядження обласної державної адміністрації від 28.08.2020 № 566	0	17,00	17,00
2.2	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує капітального ремонту (планова)	км.	розпорядження обласної державної адміністрації від 31.12.2020 № 829	0	12,12	12,12
2.3	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує поточного середнього ремонту (планова)	км.	розпорядження обласної державної адміністрації від 31.12.2020 № 829	0	86,28	86,28
2.4	Протяжність вгучених споруд, що потребують поточного середнього ремонту (планова)	п.м.	розпорядження обласної державної адміністрації від 31.12.2020 № 829	0	28,00	28,00
2.5	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребують поточного середнього ремонту (планова)	к.в.в.	розпорядження обласної державної адміністрації від 31.12.2020 № 829	0	74 698,00	74 698,00
2.6	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вгучених споруд на них, що потребують поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання	км.	Додаткова угода №1 до Договору №1-2020 від 30.01.2020	0	4 172,95	4 172,95
2.7	Кількість рішень Господарського суду Черкаської області	шт.	розпорядження обласної державної адміністрації від 16.12.2020 №782	0	6	6
2.8	Кількість об'єктів, що потребують проектно-визначальних робіт на капітальному ремонті за рахунок залучення коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	шт.	розпорядження обласної державної адміністрації від 31.12.2020 №830	0	1,00	1,00
2.9	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує капітального ремонту (планова) за рахунок залучення коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	км.	розпорядження обласної державної адміністрації від 31.12.2020 №830	0	0,9	0,9
2.10	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує поточного середнього ремонту (планова) за рахунок залучення коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	км.	розпорядження обласної державної адміністрації від 31.12.2020 №830	0	19,114	19,114

2.11	Проточність літучих споруд, що потребують поточного середнього ремонту (планова) за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	п.м	різниця фактична обсягом державної компенсації від 31.12.2020 №830	0	24,0	24,0
2.12	Проточність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребують поточного середнього ремонту (планова) за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	м.вв.	різниця фактична обсягом державної компенсації від 31.12.2020 №830	0	4 000,00	4 000,00
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на проведення 1 проєктно-випускницької роботи майбутніх періодів на капітальному ремонті	грн	реорганунок	0	341 607,41	341 607,41
3.2	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування міського значення	грн	реорганунок	0	14 595 049,01	14 595 049,01
3.3	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування міського значення	грн	реорганунок	0	2 737 251,36	2 737 251,36
3.4	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 п.м літучих споруд	грн	реорганунок	0	110 712,54	110 712,54
3.5	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	реорганунок	0	506,69	506,69
3.6	Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування міського значення на літучих споруд на них	грн	реорганунок	0	61 989,48	61 989,48
3.7	Середні витрати на проведення 1 проєктно-випускницької роботи на капітальному ремонті за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	грн	реорганунок	0	37 152,00	37 152,00
3.8	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування міського значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	грн	реорганунок	0	1 304 014,44	1 304 014,44
3.9	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування міського значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	грн	реорганунок	0	2 644 057,65	2 644 057,65
3.10	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 п.м літучих споруд за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	грн	реорганунок	0	50 875,00	50 875,00

3.11	Середні витрати на поточний ремонт будівель, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залученого коштів суб'єкції з державного бюджету станом на 01.01.2020	грн	розрахунок	0	230,00	230,00
4	якості					
4.1	Питома вага виконаних проектних-конструктивних робіт майбутніх періодів до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.2	Питома вага відремонтованих доріг загального користування міського значення до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.3	Питома вага відремонтованих доріг загального користування міського значення до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.4	Питома вага відремонтованих вулиць до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.5	Питома вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.6	Питома вага відремонтованих та утриманих автомобільних доріг загального користування міського значення та вулиць споруд на них, до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.7	Питома вага проведеного розрахунку за однієї послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування міського значення та вулиць споруд на них в Черкаській області за 2019 рік на виконання судових рішень Господарського суду Черкаської області до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.8	Питома вага виконаних проектних-конструктивних робіт до планового показника за рахунок залученого коштів суб'єкції з державного бюджету станом на 01.01.2020	%	розрахунок	0	100	100
4.9	Питома вага відремонтованих доріг загального користування міського значення до планового показника за рахунок залученого коштів суб'єкції з державного бюджету станом на 01.01.2020	%	розрахунок	0	100	100

4.10	Питання вищої віднесеності до державного бюджету за рахунок коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	%	розрахунок	0	100	100
4.11	Питання вищої віднесеності до державного бюджету за рахунок коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	%	розрахунок	0	100	100
4.12	Питання вищої віднесеності до державного бюджету за рахунок коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	%	розрахунок	0	100	100

Від директора Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Черкаської обласної державної адміністрації

Заступник директора відділення управління міжбюджетними розрахунками та аналізу бюджету

М.П.

*[Handwritten signature]*  
2020 року



*[Handwritten signature]*  
В. С. ШЕРМЕЧКО

*[Handwritten signature]*  
Т. С. МИТРОК

*[Handwritten signature]*